

## Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. II 2018 r. wyniosły 4,47 mld zł

Warszawa, 2 marca 2018 r. **Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2018 r. wyniosła 4 468,2 mln zł** (wobec 4 669,1 mln zł na koniec stycznia 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2018 r. składało się 3 575,9 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 122,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 175,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 61,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 389,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 25,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 25,7 mln zł w Sequoia FIZ oraz 92,2 mln zł aktywów w ramach usługi *asset management* (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

<b>Subfundusz / fundusz</b>	<b>Aktywa netto na k. 2017 r. (mln zł)</b>	<b>Aktywa netto na k. II 2018 r. (mln zł)</b>	<b>Stopa zwrotu w I-II 2018 r.</b>
<b>Na hosę:</b>			
<b>QUERCUS Rosja</b>	<b>46,6</b>	<b>58,9</b>	<b>7,43%</b>
QUERCUS Turcja	38,7	31,6	-0,87%
QUERCUS Agresywny	414,4	386,8	-2,13%
QUERCUS Global Growth	19,3	15,7	-3,30%
QUERCUS lev	208,5	184,4	-8,46%
<b>Na różne warunki rynkowe:</b>			
<b>QUERCUS Multistrategy FIZ</b>	<b>401,9</b>	<b>389,8</b>	<b>1,92%</b>
QUERCUS Absolute Return FIZ	120,4	122,4	1,61%
Private Equity Multifund FIZ**	25	25,3	1,54%
<b>QUERCUS Stabilny</b>	<b>165,2</b>	<b>159,9</b>	<b>1,04%</b>
QUERCUS Gold	79,9	79,8	0,21%

Sequoia FIZ*	25,7	25,7	-
QUERCUS Selektywny	466,5	446,1	-0,75%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	177,4	175,1	-1,29%
Acer Aggressive FIZ	52,9	61,8	-1,32%
<b>Na besę:</b>			
QUERCUS short	24,1	31,3	2,90%
<b>QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	<b>2 253,8</b>	<b>2 181,2</b>	<b>0,44%</b>

*\*) Aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.12.2017 r.*

*\*\*\*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 04.01.2018 r.*

*„Luty był kwintesencją tego, czego oczekujemy po roku 2018. Indeksy giełdowe na świecie podlegały silnym wahaniom. Nieźle zachowywały się tylko akcje amerykańskie i rynków wschodzących. Ale S&P500 jest od początku roku już tylko 1,5% na plusie. Na innych rynkach było gorzej. Przykładowo niemiecki DAX stracił -3,7% przez 2 miesiące. Dolar, rentowności obligacji i ceny surowców również podlegały sporej zmienności.*

*Na GPW doszło do sporej przeceny. WIG traci po 2 miesiącach 3,2%. Korektę relatywnie lepiej zniosły średnie i mniejsze spółki, co jest zgodne z naszymi założeniami na rok 2018. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 3,38%. Złoty nieco się osłabił.*

*Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,44% (nieco powyżej naszych oczekiwań). Najwyższą stopę zwrotu osiągnął QUERCUS Rosja +7,4%. Ze strategii absolute return na wyróżnienie zasługują: QUERCUS Multistrategy FIZ +1,9% i QUERCUS Stabilny +1,0% (aż +2,8% na spadkowym rynku w lutym).*

*Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -150 mln zł i związane było głównie z wycofaniem środków przez 2 dużych inwestorów instytucjonalnych. Największe napływy zanotował QUERCUS lev (+12 mln zł), zaś największe odpływy QUERCUS Ochrony Kapitału (-140 mln zł).*

*Reasumując, po lepszym początku nowego roku na rynkach finansowych, luty przyniósł znaczący wzrost zmienności. Podtrzymujemy nasze ostrożne podejście i zalecamy bardziej defensywne strategie, takie jak QUERCUS Ochrony Kapitału czy QUERCUS Stabilny.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.*

*\* \* \**

*Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 r. Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. W kwietniu 2009 r. najbardziej zamożnym Inwestorom zaproponowano usługę zarządzania aktywami (asset management). W kwietniu 2010 r. uruchomiono fundusz zamknięty QUERCUS Absolute Return FIZ, w maju 2010 r. 3 kolejne unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO, a w listopadzie 2010 r. kolejny fundusz zamknięty – QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W maju 2012 r. uruchomiono subfundusze surowcowe o strategiach lev/short, a w październiku 2013 r. subfundusz QUERCUS Stabilny, wchodzący w skład QUERCUS Parasolowy SFIO.*

*Fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ uruchomiono w listopadzie 2015 r.*

*Subfundusz QUERCUS Global Growth uruchomiono w maju 2017 r.*

*Najnowszy fundusz autorski Sequoia FIZ uruchomiono w grudniu 2017 r.*

*Na k. 2017 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 4,6 mld zł.*

*Od 11 września 2008 r. akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect, a od 30 marca 2011 r. są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. Cena akcji na k. II 2018 r. wyniosła 5,70 zł, a kapitalizacja rynkowa Quercus TFI S.A. 326 mln zł.*

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Wszystkie wiadomości](#)